

# 2024 年中共聊城市委办公室单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

中共聊城市委办公室是市委的综合部门。

## 二、机构设置情况

本单位为中共聊城市委办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一)总值班室等

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 中共聊城市委办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,263.22	一、一般公共服务支出	2,619.51
一般公共预算拨款收入	3,263.22	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	433.99
五、其他收入		八、卫生健康支出	76.36
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	133.36
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,263.22	本年支出合计	3,263.22
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,263.22	支出总计	3,263.22

## 收入总体情况表

部门(单位): 中共聊城市委办公室

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				3,263.22	3,263.22	3,263.22										
201			一般公共服务支出	2,619.51	2,619.51	2,619.51										
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	2,619.51	2,619.51	2,619.51										
		01	行政运行	1,489.51	1,489.51	1,489.51										
		02	一般行政管理事务	1,130.00	1,130.00	1,130.00										
208			社会保障和就业支出	433.99	433.99	433.99										
	05		行政事业单位养老支出	433.99	433.99	433.99										
		01	行政单位离退休	188.51	188.51	188.51										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.32	150.32	150.32										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.16	95.16	95.16										
210			卫生健康支出	76.36	76.36	76.36										
	11		行政事业单位医疗	76.36	76.36	76.36										
		01	行政单位医疗	76.36	76.36	76.36										
221			住房保障支出	133.36	133.36	133.36										
	02		住房改革支出	133.36	133.36	133.36										
		01	住房公积金	133.36	133.36	133.36										

支出总体情况表

部门(单位): 中共聊城市委办公室

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				3,263.22	2,133.22	1,130.00	
201			一般公共服务支出	2,619.51	1,489.51	1,130.00	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	2,619.51	1,489.51	1,130.00	
		01	行政运行	1,489.51	1,489.51		
		02	一般行政管理事务	1,130.00		1,130.00	
208			社会保障和就业支出	433.99	433.99		
	05		行政事业单位养老支出	433.99	433.99		
		01	行政单位离退休	188.51	188.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.32	150.32		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.16	95.16		
210			卫生健康支出	76.36	76.36		
	11		行政事业单位医疗	76.36	76.36		
		01	行政单位医疗	76.36	76.36		
221			住房保障支出	133.36	133.36		
	02		住房改革支出	133.36	133.36		
		01	住房公积金	133.36	133.36		



## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中共聊城市委办公室

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,263.22	一、一般公共服务支出	2,619.51	2,619.51		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	433.99	433.99		
		八、卫生健康支出	76.36	76.36		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	133.36	133.36		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,263.22	本 年 支 出 合 计	3,263.22	3,263.22		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,263.22	支 出 总 计	3,263.22	3,263.22		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中共聊城市委办公室

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				3,263.22	2,133.22	1,766.91	366.31	1,130.00
201			一般公共服务支出	2,619.51	1,489.51	1,129.62	359.89	1,130.00
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	2,619.51	1,489.51	1,129.62	359.89	1,130.00
		01	行政运行	1,489.51	1,489.51	1,129.62	359.89	
		02	一般行政管理事务	1,130.00				1,130.00
208			社会保障和就业支出	433.99	433.99	427.57	6.42	
	05		行政事业单位养老支出	433.99	433.99	427.57	6.42	
		01	行政单位离退休	188.51	188.51	182.09	6.42	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.32	150.32	150.32		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.16	95.16	95.16		
210			卫生健康支出	76.36	76.36	76.36		
	11		行政事业单位医疗	76.36	76.36	76.36		
		01	行政单位医疗	76.36	76.36	76.36		
221			住房保障支出	133.36	133.36	133.36		
	02		住房改革支出	133.36	133.36	133.36		
		01	住房公积金	133.36	133.36	133.36		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中共聊城市委办公室

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2,133.22	1,766.91	366.31
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,573.04	1,573.04	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	404.19	404.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	450.96	450.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	256.20	256.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	150.32	150.32	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	95.16	95.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.36	76.36	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.49	6.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	133.36	133.36	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	366.31		366.31
302	01	办公费	502	01	办公经费	65.83		65.83
302	11	差旅费	502	01	办公经费	80.00		80.00
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	18.00		18.00
302	15	会议费	502	02	会议费	30.00		30.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.00		12.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	30.00		30.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.42		10.42
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	42.00		42.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	71.64		71.64
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.42		6.42
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	193.87	193.87	

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.05	24.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	153.15	153.15	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.76	11.76	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.89	4.89	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中共聊城市委办公室

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
73.50	18.00	43.00	0.00	43.00	12.50	72.00	18.00	42.00	0.00	42.00	12.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共聊城市委办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中共聊城市委办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 基本支出预算情况表

部门(单位): 中共聊城市委办公室

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						2,133.22	2,133.22	2,133.22							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,573.04	1,573.04	1,573.04							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	404.19	404.19	404.19							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	450.96	450.96	450.96							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	256.20	256.20	256.20							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	150.32	150.32	150.32							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	95.16	95.16	95.16							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.36	76.36	76.36							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.49	6.49	6.49							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	133.36	133.36	133.36							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	366.31	366.31	366.31							
302	01	办公费	502	01	办公经费	65.83	65.83	65.83							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	80.00	80.00	80.00							
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	18.00	18.00	18.00							
302	15	会议费	502	02	会议费	30.00	30.00	30.00							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.00	12.00	12.00							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	30.00	30.00	30.00							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.42	10.42	10.42							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	42.00	42.00	42.00							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	71.64	71.64	71.64							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.42	6.42	6.42							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	193.87	193.87	193.87							
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.05	24.05	24.05							
303	02	退休费	509	05	离退休费	153.15	153.15	153.15							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.76	11.76	11.76							
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.89	4.89	4.89							
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02							

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 中共聊城市委办公室

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		1,130.00	1,130.00	1,130.00					
机关党建、文明单位创建、离退休老干部工作经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
市委机关公用经费补助	其他运转类	780.00	780.00	780.00					
市委机关维修维护费	其他运转类	300.00	300.00	300.00					

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

### 政府采购预算表

部门（单位）：中共聊城市委办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			343.28	343.28	343.28						
201			一般公共服务支出	343.28	343.28	343.28					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	343.28	343.28	343.28					
		01	行政运行	36.00	36.00	36.00					
		02	一般行政管理事务	307.28	307.28	307.28					

# 第三部分

## 2024 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算3,263.22万元，其中：一般公共预算收入3,263.22万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,263.22万元，其中：基本支出2,133.22万元，项目支出1,130.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,263.22万元，较上年预算减少139.43万元，其中：

1. 收入预算减少139.43万元，其中：一般公共预算收入增加260.57万元，政府性基金预算收入减少400.00万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少139.43万元，其中：基本支出减少59.43万元，项目支出减少80.00万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，因工作需要，个别项目有所调整及人员综合定额经费下降。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共72.00万元，比上年减少1.50万元，下降2.04%，主要原因是严格执行中央八项规定，落实政府过紧日子要求，

进一步压减“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 18.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 42.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 42.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 2.33%，主要原因是严格执行中央八项规定，落实政府过紧日子要求，进一步压减公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费 12.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 4.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，落实政府过紧日子要求，进一步压减公务接待经费支出。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024 年本单位机关运行经费安排 366.31 万元。较 2023 年预算减少 28.50 万元，下降 7.22%。主要原因是：坚决落实政府过紧日子要求，办公、维修、培训等经费减少。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 343.28 万元，其中：政府采购货物预算 45.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 298.28 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆,其他按照规定配备的公务用车 7 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车 1 辆、离退休干部用车 4 辆、接待调研用车 2 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### (一) 预算绩效管理情况

中共聊城市委办公室 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 3 个,预算资金 1,130.00 万元,其中财政拨款 1,130.00 万元。拟对对市委机关公用经费补助、机关党建文明单位创建离退休干部工作经费、市委机关维修维护费等 3 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 1,130.00 万元,其中财政拨款 1,130.00 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化对市委机关公用经费补助、机关党建文明单位创建离退休干部工作经费、市委机关维修维护费等项目支出 2024 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

机关党建、文明单位创建、离退休干部工作经费项目支出绩效目标表

1	项目编码	371500240022004500116			项目名称	机关党建、文明单位创建、离退休干部工作经费
2	主管部门及代码	045-中共山东省聊城市委办公室			实施单位	045001-中共山东省聊城市委办公室
3	项目资金年度申报金额	50万元				
年度绩效目标指标（2024年1月—2024年12月）						
4	资金用途	用于市委办公室系统机关党建、基层工作组经费；文明单位创建经费；机关离退休干部活动、走访慰问、体检等经费。				
5	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底	
		12.5万元	25万元	37.5万元	50万元	
6	绩效目标	目标1	目标内容1：年度内按计划及时开展机关党建工作、党员教育培训，实现教育全覆盖，促进党员素质再提升。			
		目标2	目标内容2：积极开展文明单位创建。			
		目标3	目标内容3：积极开展老干部工作，服务离退休老干部73人，高质量完成培训服务等工作，实现老干部满意度大于95%。			
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据
9	成本指标	经济成本指标	机关党建经费	机关党建、基层工作组经费	≤20万元	年初工作计划
经济成本指标		文明单位创建经费	文明单位创建经费	≤10万元	年初工作计划	
经济成本指标		机关离退休干部活动等经费	机关离退休干部活动、走访慰问、体检等经费	≤20万元	年初工作计划	
12	产出指标	数量指标	参与支部数量	党建工作参与支部数	8个	工作实施方案
13		数量指标	党员数量	教育培训党员数量	202人	工作实施方案
14		数量指标	老干部人数	服务老干部人数	73人	工作实施方案
15		质量指标	加强党组织建设	保持省级先进基层党组织建设水平	100%	工作实施方案
16		质量指标	考核指标完成情况	文明单位考核体系指标完成率	≥95%	工作实施方案
17		质量指标	老干部诉求答复率	老干部诉求答复率	100%	工作实施方案
18		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	工作实施方案
19	效益指标	社会效益指标	党员形象、党员素质	维护良好党员形象、促进党员素质有效提升	显著提升	工作实施方案
20	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	机关党员及老干部满意度	≥95%	工作实施方案



市委机关公用经费补助项目支出绩效目标表

1	项目编码	37150024002200450012N			项目名称	市委机关公用经费补助
2	主管部门及代码	045-中共山东省聊城市委办公室			实施单位	045001-中共山东省聊城市委办公室
3	项目资金年度申报金额	780万元				
年度绩效目标指标（2024年1月—2024年12月）						
4	资金用途	承担市委机关20余个单位、三个办公区的管理和后勤保障工作。主要用于水费、电费、暖气费、物业费、机关安保费、市委公文印刷费、全市会议组织等公用支出。				
5	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底	
		195万元	390万元	650万元	780万元	
6	绩效目标	目标1	目标内容1：及时开展市委机关20余个单位的管理和后勤保障工作。			
		目标2	目标内容2：对供水、供电、供暖系统进行运行维护，及院内道路、绿化、停车场等设施进行维护提升。			
		目标3	目标内容3：确保全年市委机关办公区的正常使用和运行。			
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据
8						
9	成本指标	经济成本指标	全市会议组织、重点工作保障费用	市委公文印刷费、全市会议组织、重点工作保障费用	≤310万元	年初工作计划
10		经济成本指标	机关后勤保障费用	机关绿化、物业、安保费等后勤保障费用	≤270万元	年初工作计划
11		经济成本指标	基础设施运维费用	水电、暖气等费用	≤200万元	年初工作计划
14	产出指标	数量指标	单位数量	服务单位数量	21个	工作实施方案
15		数量指标	人员数量	服务人员数量	≥500人	工作实施方案
16		数量指标	办公场所面积	保障办公场所面积	≥5000平方米	工作实施方案
17		质量指标	完成及时率	日常工作完成及时率	100%	工作实施方案
18		质量指标	工作达标率	工作达标率	100%	工作实施方案
19		质量指标	保障工作覆盖率	后勤保障工作覆盖率	100%	工作实施方案
20		时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率	100%	工作实施方案
21	效益指标	社会效益指标	服务市委机关运转	为市委机关高效运转提供服务保障	高效保障	工作实施方案
22	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥95%	工作实施方案

市委机关维修维护费项目支出绩效目标表

1	项目编码	37150024002200450013M		项目名称	市委机关维修维护费	
2	主管部门及代码	045-中共山东省聊城市委办公室		实施单位	045001-中共山东省聊城市委办公室	
3	项目资金年度申报金额	300万元				
年度绩效目标指标（2024年1月—2024年12月）						
4	资金用途	对市委办公场所进行维修维护，实现办公环境的改善，提升机关形象，促进提高工作效率。				
5	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底	
		75万元	150万元	225万元	300万元	
6	绩效目标	目标1	目标内容1：对市委办公场所进行维修维护。			
		目标2	目标内容2：实现办公环境的改善，提升机关形象。			
		目标3	目标内容3：进一步促进提高工作效率。			
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据
8						
9	成本指标	经济成本指标	维修维护费用	办公楼维修维护费用	≤100万元	年初工作计划
10		经济成本指标	设施管理费	供暖供水供电设施维护保养费用	≤150万元	年初工作计划
11		经济成本指标	环境提升费	绿化维护保养及提升费用	≤50万元	年初工作计划
12	产出指标	数量指标	水电暖保障率	保障机关水电暖正常运行	100%	工作实施方案
13		数量指标	绿化养护	机关办公区苗木绿化成活率	≥95%	工作实施方案
14		数量指标	保障面积	保障办公区域面积	≥5000平方米	工作实施方案
15		质量指标	维修维护工作及时率	维修维护工作及时率	100%	工作实施方案
16		质量指标	设施运转保障率	基础设施正常运转保障率	100%	工作实施方案
17		质量指标	苗木补种率	绿化苗木及时补种率	100%	工作实施方案
18		时效指标	工程开展及时率	工程开展及时率	100%	工作实施方案
19	效益指标	社会效益指标	机关形象	提升机关形象	显著提升	工作实施方案
20	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	机关工作人员满意度	≥95%	工作实施方案

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。